

Cómo diseñar e implementar un Sistema Integral de

# Prevención y Gestión de Fraude en Entidades Financieras

Up to date

**Aplique las técnicas  
más innovadoras para  
establecer una estrategia  
antifraude eficaz**

- Descubra cómo identificar y clasificar los **distintos perfiles de defraudadores**
- Analice cuáles son las **áreas de alto riesgo** para el fraude interno
- Implemente un **sistema eficaz de detección y prevención** del fraude
- Optimice sus recursos y mejore sus **prácticas de reacción** ante el fraude
- Afronte adecuadamente las **secuelas del fraude**

“Las entidades financieras perdieron un 15% de sus ingresos a causa del fraude”

INFORME KROLL SOBRE EL FRAUDE 2013/2014

Madrid  
3 de Marzo de 2015

Llámenos ahora y ahorre **200€\***  
91 700 48 70 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)

INSCRIPCIÓN

+ INFO @

CALENDARIO  
2015

# Detecte y prevenga casos de fraude y controle la exposición de la entidad al Riesgo Reputacional

## Diseñe e implemente un Sistema de Prevención y Gestión de Fraude actualizado y eficaz

En la situación actual las entidades financieras necesitan controlar y prevenir **el fraude**, no sólo porque **supone una pérdida del 15% de sus ingresos**, sino también por el **riesgo reputacional** que para la marca conlleva.

Además, de acuerdo a los principios de **Basilea III**, las entidades financieras necesitan establecer mecanismos para **diferenciar entre fraude y morosidad** para poder llevar a cabo una mejor **valoración de sus riesgos**.

Por eso, **iiR España** presenta este Seminario para descubrir las mejores prácticas y las herramientas más útiles para establecer un **sistema de prevención y gestión de fraude** que minimice los riesgos.

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## Por qué elegir iiR

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.

## HORARIO

Recepción de los asistentes	9.45 h.
Apertura del Seminario	10.00 h.
Café	12.00 – 12.30 h.
Almuerzo	14.30 – 16.00 h.
Fin de la Jornada	18.30 h.

## CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE EXTERNO

- Perfil de defraudador y características generales de su modus operandi
- Tipología de fraude externo: áreas de mayor riesgo y circunstancias a tener en cuenta

## CÓMO IDENTIFICAR Y PREVENIR LOS FRAUDES INTERNOS EN UNA ENTIDAD FINANCIERA

- Principales indicadores para la detección del fraude interno
  - > Cargos y funciones con mayor riesgo potencial
  - > Areas de mayor riesgo potencial y cómo protegerlas
- Evolución de tipos de fraude interno en entidades financieras
  - > Fraudes manuales
  - > Banca Paralela
  - > Fraude informático
- Cómo diferenciar entre Auditoría Interna y Compliance en esta materia

En 2013 las entidades financieras han aumentado su exposición al fraude interno y externo hasta el 79%

## CÓMO ESTABLECER UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE QUE DETECTE E IDENTIFIQUE LOS RIESGOS POTENCIALES

- Establecer indicadores preliminares que adviertan ante posibles intentos de fraude en un estadio temprano
  - > Causas externas/interas al lugar de trabajo que orientan al fraude
  - > Sistemas informáticos de detección y prevención de operaciones fraudulentas
- Estudio de fórmulas de ocultación del fraude y establecimiento de controles específicos
- Elaboración de un política interna de prevención del fraude para desarrollarse transversalmente en toda la empresa
  - > Establecimiento de un código ético interno
  - > Comunicación y formación regular de empleados
- Cómo desarrollar los resultados obtenidos para integrarlos en los modelos de cálculo de Riesgo Operacional

- Función preventiva del departamento de Auditoría Interna

Francisco Javier Díaz Mosquera  
**Director de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales de ING Bank y Prevención de Fraude de ING Direct**

Elena Sánchez Martínez  
**Responsable de Prevención de Fraude y Blanqueo de Capitales en ING Direct**

## CÓMO OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y ESTABLECER MECANISMOS ADECUADOS DE REACCIÓN ANTE EL FRAUDE: PROCESOS Y FASES DE REACCIÓN ANTE EL FRAUDE

- Las nuevas tecnologías como herramienta clave: la importancia de una investigación forense. Procesos que garanticen la validez de las pruebas y la cadena de custodia

Llámenos ahora y ahorre **200€\***

\* Si efectúa el pago hasta el 6 de Febrero

**91 700 48 70 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)**

INSCRIPCIÓN

+ INFO @

CALENDARIO  
2015

# Programa

- Entrevista con el empleado potencialmente implicado para investigar procesos de fraude externo e interno
- Redacción de informes de apoyo y descripción del fraude. Optimización de flujos de documentación necesaria
- Tipos de acuerdos de colaboración entre empresas y con las autoridades para mejorar la lucha contra el fraude
- En qué casos se debe litigar y en cuáles no: sanciones, procesos y períodos para la prescripción de delitos
- Jurisprudencia existente al respecto

## CÓMO AFRONTAR LAS SECUELAS DEL FRAUDE EN LA ENTIDAD FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA

- Necesidad de seguimiento en el área en que se ha producido el fraude
- Establecimiento de relaciones que se deben llevar a cabo entre departamentos

### SESIÓN PRÁCTICA

Reconstrucción de investigación en el entorno de una entidad financiera: procedimientos y herramientas forenses en el ámbito de la investigación de fraude en un escenario real

Adolfo Hernández  
**Manager of Governance, Risk & Compliance**  
**ECIX GROUP**

## Quién debe asistir y por qué

Es imprescindible para el **Director de Auditoría Interna** porque necesita establecer sistemas que minimicen el fraude tanto externo como interno.

De vital importancia también para el **Director de Riesgos** para incluir y gestionar adecuadamente el fraude en el mapa de Riesgos de la empresa.

Y, para cerrar el círculo, reviste especial interés para el **Director de Asesoría Jurídica** y el **Compliance Officer** para establecer la legalidad de las medidas y establecer protocolos de reacción contra el fraude.

### MEDIA PARTNERS

**cambio financiero**

elAsesorFinanciero.com

**ecofin**  
ECONOMÍA Y FINANZAS

**EL DERECHO**  
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

**Ei** ESTRATEGIAS  
de inversion.com

### CON AGRADECIMIENTO A

  
MADRID CENTRO FINANCIERO

COURSE RATING ★★★★★

98% | SATISFACCIÓN

Compruebe la calidad de esta formación a través de los comentarios de nuestros asistentes a la anterior convocatoria

[www.iir.es](http://www.iir.es)

“Curso que proporciona una visión global sobre gestión del fraude de una manera amena”

Aida Rodríguez Moral  
**Gerente Risk Management**  
**ACCENTURE**

“Un curso interesante a nivel teórico y para intercambiar experiencias”

Daniel Monio  
**Resp. PBC y Fraude**  
**COFIDIS**

# Planifique su Formación

## Agenda 2015



Acceda a la agenda más completa de formación y conferencias para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el evento que necesita, llámenos

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## Packs de Formación para Empresas

	FORMACIÓN 1 DÍA	FORMACIÓN 2 DÍAS
<b>PACK 5 inscripciones</b>	<b>4.799€</b>	<b>6.199€</b>
<b>PACK 10 inscripciones</b>	<b>9.299€</b>	<b>11.999€</b>

+ 21% IVA

- > El pago deberá realizarse en su totalidad antes de la fecha de celebración del primer curso
- > La duración de este pack será de 12 meses a contar desde la fecha de celebración del primer curso
- > Los productos de ESI no están incluidos en esta promoción
- > Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

## Documentación ONLINE



**¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?**

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iIR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Fórmese Vd. y su Equipo con las mejores condiciones para todos los cursos de 2015

Especialmente recomendados para Vd.



- **FATCA & Tax Compliance**  
Madrid, 21 de Abril de 2015
- **Compliance para Entidades Financieras**  
Madrid, del 12 de Febrero al 27 de Marzo de 2015
- **Post-Trading Forum 2015**  
Madrid, 28 de Enero de 2015
- **Banca Privada 2015**  
Madrid, 25 de Febrero de 2015

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:  
91 700 49 15 / 01 79

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## Beneficios adicionales

NH | HOTEL GROUP

### Alojamiento

Beneficiése de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iIR España.

IBERIA

### Transportista Oficial

Los asistentes a los eventos que iIR España celebre obtendrán un **descuento del 45%** en Business y del **50%** en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un **30% de descuento** sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0005.

## Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (\*\*\*) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(\*\* En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

# Inscríbase ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**  
**91 700 49 15**



**dmayo@iirspain.com**



**Núñez de Balboa, 116**  
**28006 Madrid**



**www.iir.es**

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

### Prevención y Gestión de Fraude en Entidades Financieras

Madrid, 3 de Marzo de 2015 BS1854

#### Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

<b>PRECIO</b>	<b>1.299€</b> + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 6 de Febrero	<b>1.099€</b> + 21% IVA

CONSULTE  
**PRECIOS ESPECIALES**  
PARA **GRUPOS**

Div.B/MB

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- Formación a su medida**
- Estoy interesado en su documentación**



@iIR\_Spain  
#iIREventos



facebook.com/  
iirspain



Empresa  
iIR España



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/photos/  
iirspain